

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان ثبت شده به شماره ۳۲۴۳۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ در آدرس، تهران، بلوار آفریقا، نبش آرش غربی، پلاک ۱۱۳، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای-گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای رضا عیوضلو به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر (مؤسس و بازارگردان صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- خانم هانیه حکمت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) به عنوان ناظر؛
- ۳- آقای مهیار دشتی بقائی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهم آشنا به عنوان ناظر؛
- ۴- آقای حسین فرزنانگان بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در واحدهای صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان و صندوق های سرمایه گذاری پروژه:
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص انجام معاملات قراردادهای آتی سهام برای صندوق
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه های برگزاری مجامع صندوق (بند ۸-۳) در امیدنامه
- ۴-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بند ۸-۳) در امیدنامه؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه گذاری (بند ۲-۲) صندوق یک بند به شرح زیر اضافه می گردد:

"واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان و صندوق های سرمایه گذاری پروژه!"

- ۲-۴- به جدول حد نصاب دارایی های صندوق (بند ۲-۳) یک بند به شرح زیر اضافه می شود:

"واحدهای سرمایه گذاری صندوق های غیر از اوراق بهادار حداکثر به میزان پنج درصد از کل دارایی ها!"

دبیر مجمع
حسین فرزنانگان بیدگلی

ناظر دوم
مهیار دشتی بقائی

ناظر اول
هانیه حکمت

رئیس مجمع
رضا عیوضلو

۳-۴- به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه گذاری (بند ۲-۲) صندوق یک بند به شرح زیر اضافه می گردد:

"اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده اند."

۴-۴- به انتهای بند ۲ مربوط به هدف و استراتژی های صندوق عبارت زیر اضافه می شود:

"مدیر می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران شرکت نموده و تا سقف دارایی هر سهم در صندوق اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن سهم نماید. در هر زمان باید تعداد سهام در موقعیت های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع سهم که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش سهام، تعداد سهام موجود در سبد دارایی از تعداد سهامی که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش سهام، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی سهام، تعداد سهامی که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد."

۴-۵- هزینه های برگزاری مجامع صندوق به شرح زیر تغییر نمود:

بعد از تغییرات

هزینه ی برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛

قبل از تغییرات

هزینه ی برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛

۴-۶- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق به شرح زیر تغییر نمود:

بعد از تغییرات

هزینه ی دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛

قبل از تغییرات

هزینه ی دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛ با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
حسین فرزنانگان بیدگلی

ناظر دوم
مهیار دشتی بقائی

ناظر اول
هانیه حکمت

رئیس مجمع

رضا عیوضلو

